

证券代码：873136

证券简称：凯奥净化

主办券商：华福证券

江苏凯奥净化科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年3月4日审议并通过：

提名韩宏宝先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年3月4日审议并通过：

提名李玉坤先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

李玉坤先生，汉族，1987年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。主要工作经历：2011年-2016年，就职于大连凯杰建设有限公司大连公司，担任公司工程师一职；2016年-2019年，担任项目经理一职；2020年-2023年，担任沈阳事务所负责人；2023年至今，就职于大连凯杰建设有限公司青岛分公司，担任经理一职。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 3 月 4 日审议并通过：

提名张卫祥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 3 月 4 日审议并通过：

提名陆红伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,732,400 股，占公司股本的 30.0521%，不是失信联合惩戒对象。

（五）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 3 月 4 日审议并通过：

提名朱华忠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（六）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 3 月 4 日审议并通过：

提名刘东升先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（七）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 3 月 4 日审议并通过：

提名叶全荣先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（八）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2026 年第一次职工代表大会于 2026 年 3 月 4 日审议并通过：

提名王月凤女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 3 月 19 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》《公司章程》规定，是公司治理的正常需求，对公司经营团队的稳定有积极作用，不会对公司的生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公司公章的《江苏凯奥净化科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；

（二）经与会监事签字并加盖公司公章的《江苏凯奥净化科技股份有限公司第三届

监事会第十次会议决议》；

（三）经与会职工代表签字并加盖公司公章的《江苏凯奥净化科技股份有限公司2026年第一次职工代表大会会议决议》。

江苏凯奥净化科技股份有限公司

董事会

2026年3月4日